

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,00	0,0000%
Total do Disponível			0,00	0,0000%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		4.000,00	0,0037%
Total Operações com Participantes			4.000,00	0,0037%
<u>Fundos</u>				
*Horus - FI RF	Cotas de Fundos	43.987.613,1895	78.869.215,97	72,30%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.171.087,8825	30.208.762,28	27,69%
Sub-total			109.077.978,25	100,00%
Total Renda Fixa			109.077.978,25	100,00%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			1.700,26	0,002%
Total Exigível Operacional			1.700,26	0,002%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,000%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,000%
Total Plano Caciban			109.080.277,99	100,00%
* Fundo exclusivo				

HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	43987613
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		34.931.558,82	8.328,30	44%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		9.846.901,09	8.500,22	12%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		9.029.833,88	11.076,63	11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		7.603.047,97	1.874,89	10%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		5.986.041,64	1.549,34	8%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		5.150.442,78	1.208,74	7%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		4.641.193,73	1.107,13	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		2.147.279,41	543,81	3%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.660,18	0,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		75,00	0,00	0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-470.818,52	0,00	-1%
Total			78.869.215,97		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

1171088

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Disponibilidades	Disponibilidade		260,37	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		8.463,27	0,00	0,03%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-14.863,30	0,00	-0,05%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		8.943.997,30	839,01	29,61%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		4.874.394,34	5.979,27	16,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	655.395,44	3,11	2,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	348.825,61	6,84	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SANT BANESPA	346.076,32	6,84	1,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	DPGE	BANCO CNH	340.313,34	0,34	1,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	244.949,93	0,95	0,81%
Debênture simples	NCFP13	NCF Participaçõ	498.746,86	48,59	1,65%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	201.239,94	3,99	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	187.823,28	0,88	0,62%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	282.174,81	28,28	0,93%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	130.719,04	0,32	0,43%
Debênture simples	GUAR11	GUARARAPES CONF	211.889,95	21,11	0,70%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	127.204,01	0,28	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	120.157,25	0,17	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	108.483,63	2,15	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	105.393,52	2,10	0,35%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	168.596,15	174,88	0,56%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	97.031,19	97,00	0,32%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	169.055,81	171,96	0,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	265.160,52	268,84	0,88%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	LOCALIZA	86.601,48	0,08	0,29%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	132.195,20	13,15	0,44%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU S.A.	78.238,77	80,35	0,26%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	87.346,12	8,69	0,29%
Debênture simples	SSED11	SABER SERVIÇOS	88.144,57	8,89	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022		74.444,02	6,96	0,25%
Debênture simples	EGIE18	ENGIE BRASIL EN	69.723,07	173,01	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	68.931,77	0,26	0,23%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB.	61.958,17	67,78	0,21%
Debênture simples	AMPL19	AMPLA	117.397,03	116,65	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	58.862,67	0,22	0,19%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	73.571,86	74,54	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	54.619,61	0,20	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	53.928,32	1,06	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	53.381,08	1,06	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		51.629,59	4,83	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	48.829,43	0,30	0,16%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	46.817,26	48,75	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	43.408,85	0,17	0,14%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	57.331,56	59.473,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	42.744,60	41,29	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	42.729,02	41,28	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.165,74	0,22	0,12%
Debênture simples	LAMEA2	LOJAS AMERICANA	52.912,89	5,30	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	34.194,71	0,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	33.904,52	0,20	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	32.942,45	0,14	0,11%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	71.788,50	74,54	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	30.197,24	0,13	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	30.138,11	0,18	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	28.649,50	0,13	0,09%

Debênture simples	UNDA20	UNIDAS S/A	62.166,97	6,20	0,21%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	26.296,59	26,99	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	24.115,13	0,11	0,08%
Debênture simples	HAPV11	Hapvida Part	87.343,45	90,93	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.936,29	0,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	23.936,29	0,08	0,08%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	78.150,41	8,39	0,26%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	40.087,27	40,77	0,13%
Debênture simples	SEDU12	Somos Educação	23.320,75	23,40	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	21.961,63	0,10	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	21.273,86	21,55	0,07%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	41.485,59	50,23	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	19.570,44	0,12	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	19.376,38	0,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	18.790,98	0,37	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	18.445,82	0,08	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025		18.106,53	15,63	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	17.724,33	0,11	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	17.378,34	1,76	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	16.899,62	0,07	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	16.623,60	0,04	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	16.267,24	16,96	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	16.044,38	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	27.365,92	2,75	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	14.416,20	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	14.200,34	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	14.083,02	0,06	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.038,92	13,68	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	14.038,82	13,68	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	13.214,18	0,05	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	12.564,17	0,06	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	10.900,49	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.258,41	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	9.810,45	0,04	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BC FIDIS INVEST	9.763,30	0,06	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	9.382,14	0,95	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	8.809,45	0,02	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.838,94	0,02	0,02%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1F22		6.332,85	34,80	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	5.450,25	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.270,15	0,01	0,01%
Operações Compromissadas	LFT_14072017_01092023		641,53	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições com	FUTDI1J22		21,46	0,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25		-72,82	-0,19	0,00%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.419.133,15	332,09	4,70%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		1.269.223,83	342,40	4,20%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		859.733,37	223,12	2,85%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		830.228,40	194,84	2,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		818.377,19	213,16	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		752.026,23	179,30	2,49%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		625.327,71	175,22	2,07%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		480.876,78	114,71	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		480.657,13	109,24	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		477.802,58	121,29	1,58%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		431.694,10	107,66	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		395.158,20	100,08	1,31%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		228.677,26	56,84	0,76%
Total			30.208.762,28		100,00%